

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương và ký Hợp đồng thuê văn phòng
giữa KienlongBank và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản –
KienlongBank (Công ty KBA)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 07 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/6/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Đồng ý thông qua chủ trương ký hợp đồng thuê mặt bằng với Công ty KBA để bố trí không gian làm việc cho các Phòng/Ban/Trung tâm Hội sở KienlongBank:
- a. Địa điểm thuê: Toàn bộ tầng 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 Tòa nhà số 117 - 119 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
 - b. Tiền thuê: 770.000.000 đồng/tháng (Bằng chữ: Bảy trăm bảy mươi triệu đồng một tháng). Tiền thuê này được áp dụng từ ngày 01/06/2022 đến ngày 31/12/2022. Sau ngày 31/12/2022, tiền thuê sẽ được điều chỉnh tăng hoặc giảm cho mỗi 03 năm tiếp theo nhưng không vượt quá 10% trên tiền thuê tại thời điểm điều chỉnh (chưa bao gồm thuế GTGT).
 - Tiền thuê được tính cho cả tháng dương lịch. Trong mọi trường hợp chấm dứt Hợp đồng mà thời gian sử dụng không tròn tháng thì tiền thuê được tính tương ứng theo ngày thực tế sử dụng của tháng đó.
 - Phí dịch vụ vận chuyển rác, bảo vệ, vệ sinh toà nhà và nước sinh hoạt đã bao gồm thuế giá trị gia tăng: Tạm tính 30.000.000 đồng/tháng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng một tháng). Phí dịch vụ này sẽ được điều chỉnh theo giá thị trường và nhu cầu sử dụng thực tế của KienlongBank. Các loại phí dịch vụ khác như: Điện thoại, truyền hình cáp, internet... KienlongBank trực tiếp thanh toán cho đơn vị cung cấp dịch vụ theo hóa đơn thực tế sử dụng.
 - Giá điện kinh doanh chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng: 3.142 đồng/kwh (Bằng chữ: Ba ngàn một trăm bốn mươi hai đồng một kwh). Công ty KBA cung cấp điện và lắp đặt đồng hồ đo đếm điện tại các tầng cho KienlongBank thuê.
 - c. Giá trị Hợp đồng thuê đảm bảo bằng hoặc nhỏ hơn 20% (Hai mươi phần trăm) vốn điều lệ của KienlongBank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.



Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Trần Ngọc Minh – Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm:

- a. Đàm phán, ký kết hợp đồng thuê mặt bằng và các văn bản pháp lý liên quan với Công ty KBA, trong phạm vi ủy quyền Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại cho các Phó Tổng Giám đốc KienlongBank thực hiện. Tổng Giám đốc (hoặc Người được Tổng Giám đốc ủy quyền lại) được quyền ký, giao kết Hợp đồng, kể cả các thỏa thuận, hợp đồng sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt Hợp đồng đó.
- b. Triển khai các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện công bố thông tin Hợp đồng thuê tòa nhà đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của KienlongBank.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối, Khu vực, Văn phòng đại diện, Văn phòng Hội đồng quản trị, Phòng, Ban, Trung tâm Hội sở, Chi nhánh, Phòng Giao dịch, Công ty KBA và cá nhân có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- BKS (để báo cáo);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Thu Hằng